

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นายโสภณ ผลประสิทธิ์
ที่อยู่ติดต่อได้	44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นจำนวน 14 ปี 1 เดือน 26 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสิ่งแวดล้อม, Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม	-ไม่มี-
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
-ไม่มี-			
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	2556	อธิบดี	กรมส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

	2555	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมกระทรวง อุตสาหกรรม
	2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมกระทรวง อุตสาหกรรม
	2551	รองอธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

ด้านอุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ บริษัท

-ไม่มี-

รวม

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

-ไม่มี-

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี
ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล	นางพรณี จารุสมบัติ
ที่อยู่ติดต่อได้	44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี
อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	2 มิถุนายน 2557
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นจำนวน 13 ปี 10 เดือน 29 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรบหลักสูตรของสมาคม	-ไม่มี-
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	0.02 %
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
-ไม่มี-			
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ออฟเฟอร์ เซอร์วิส
	ปัจจุบัน	กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	หลักสูตรจีนอาสาสมัคร
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
	2552	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

	2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
	2551	อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ BOI	BOI
	2551	กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
	2550	รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ราชการฝ่ายการเมือง
	2549	สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา	ราชการ
	2548	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไตโยต้า พาววิลเลียม ระยอง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ทักษะและความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ บริษัท

ร่วม

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน -ไม่มี-

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี -ไม่มี-

ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น

อิสระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – สกุล	นางวิมลจจา คชเสนา
ที่อยู่ติดต่อได้	44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี
อายุ	54 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 พฤศจิกายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 6 ปี 5 เดือน 16 วัน (นับรวมวาระการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม	-ไม่มี-
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซเวน ไวร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
	2537 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. พี พลัส พี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100

การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณี que queเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ